

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
Самостоятелна медико-диагностична лаборатория ПОЛИСКАН ООД

204813971
01.01.2023
31.12.2023

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	10	10
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-		
3. Машини и оборудване	1-0013	3	5	привилегировани акции	1-0411-		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Ненесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни	1-0018			Общо за група I:	1-0410	10	10
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	3	5	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	0	0
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	12	-124
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	287	151
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-275	-275
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	319	136
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	331	12
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	341	22
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		0
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1-0100	3	5	V. Финансирания	1-0520-		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови	1-0612	145	
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	159	94
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	1	10
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	96	30
				получени аванси	1-0613-		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	45	35
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	8	15
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	248		данъчни задължения	1-0617	9	4
3. Предоставени аванси	1-0086-1	298		4. Други	1-0618	44	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	348	94
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	120		III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	666	0	IV. Финансирания	1-0700-		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	348	94
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151		1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	20	110				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	20	111				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	686	111				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	689	116	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0800	689	116

Дата на съставяне:

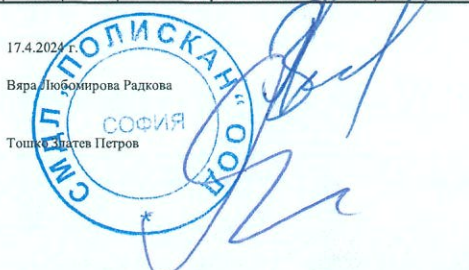
17.4.2024 г.

Съставител:

Вяра Любомирова Радкова

Представяващ/и:

Томко Златев Петров



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
Самостоятелна медико-диагностична лаборатория ПОЛИСКАН ООД

204813971
01.01.2023
31.12.2023

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	1 063	534	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	553	116	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	2	95	3. Услуги	2-1560	2 519	1 192
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	536	265	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	40	31	Общо за група I:	2-1610	2 519	1 192
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2		в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	2 196	1 041	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	2	15	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240	2					
Общо за група II:	2-1200	4	15				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 200	1 056	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2 519	1 192
В. Печалба от дейността	2-1310	319	136	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	2 200	1 056	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2 519	1 192
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	319	136	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	319	136	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	319	136	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	2 519	1 192	Всичко (Г + Е):	2-1900	2 519	1 192

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 17.4.2024 г.

Съставител: Вяра Любомирова Радкова

Представяващ/и:

Тошко Златев Петров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
Самостоятелна медико-диагностична лаборатория ПОЛИСКАН ООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 204813971
към 31.12.2023 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 271	1 262
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 721	-633
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-524	-309
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-121	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-95	320
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-60	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-60	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	506	146
4. Платени заеми	3-2403-1	-429	-344
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-13	-18
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	64	-216
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-91	104
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	111	7
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	20	111
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	20	111
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 17.4.2024 г.

Съставител: Вяра Любомирова Радкова

Представяващ/и: Тошко Златев Петров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на Самостоятелна медико-диагностична лаборатория ПОЛИСКАН ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 204813971
към 31.12.2023

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупани		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен	резерв от последващ и	целеве резерви			печалба	загуба				
					обща	спецна	зирани						
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	10			0			287	-275		22		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0		
Фундаментални грешки	4-15-2										0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	10	0	0	0	0	0	287	-275	0	22		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							319	0		319		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07										0		
други	4-07-1										0		
2. Покриване на загуби	4-08										0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10										0		
намаления	4-11										0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13										0		
намаления	4-14										0		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0		
Други изменения	4-16										0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	10	0	0	0	0	0	606	-275	0	341		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръххифиация	4-19										0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	10	0	0	0	0	0	606	-275	0	341		

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 17.4.2024 г.

Съставител: Вира Любомирова Радкова

Представяващ/и: Тонко Златев Петров

